



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
22 February 2010
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа I (Закупки)
Восемнадцатая сессия
Нью-Йорк, 12-16 апреля 2010 года

Возможные изменения в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ и услуг – пересмотренный текст Типового закона*

Записка Секретариата

Добавление

В настоящей записке предложен проект главы VI (Электронные реверсивные аукционы) пересмотренного Типового закона, включающей статьи 47-52.

Замечания Секретариата изложены в сопроводительных сносках.

* Настоящий документ представлен менее чем за десять недель до открытия сессии из-за просьбы Комиссии о проведении межсессионных неофициальных консультаций по всему тексту (A/64/17, пункт 281).



ГЛАВА VI. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ АУКЦИОНЫ¹

Статья 47. Процедуры приглашения к участию в электронном реверсивном аукционе как самостоятельном методе закупок

- 1) Если в качестве самостоятельного метода закупок используется электронный реверсивный аукцион, закупающая организация привлекает заявки путем публикации приглашения к участию в процедурах закупок в соответствии с положениями статьи [29 тер].
- 2) В приглашение к участию в процедурах закупок включается следующая информация:
 - a) наименование и адрес закупающей организации;
 - b) описание объекта закупок и желательные или требуемые сроки и место предоставления этого объекта;
 - c) положения и условия договора о закупках в той степени, в которой они уже известны закупающей организации, и форма договора, если таковая имеется, который должен быть заключен сторонами;
 - d) заявление в соответствии со статьей [8];
 - e) критерии и процедуры, подлежащие использованию при определении квалификационных данных поставщиков или подрядчиков, и любые документальные доказательства или иная информация, которые должны быть представлены поставщиками или подрядчиками в подтверждение своих квалификационных данных в соответствии со статьей [9];
 - f) информация, требующаяся в соответствии со статьей [11 (5)], математическая формула, которая будет использоваться в процессе оценки в ходе аукциона, и указание любых критериев, которые не могут меняться в ходе аукциона;
 - g) если поставщикам или подрядчикам разрешено представлять заявки только на часть объекта закупок, описание части или частей объекта закупок, в отношении которых могут быть представлены заявки;
 - h) способ, на основе которого должна быть рассчитана или указана цена заявки, в том числе указание на то, должна ли цена включать другие элементы помимо стоимости объекта закупок, например, возмещение расходов на проезд, проживание, страхование, пользование оборудованием, уплату пошлин или налогов;
 - i) валюта или валюты, в которых должна быть рассчитана и выражена цена заявки [, если закупающая организация не решит, что при проведении внутренних закупок указывать валюту не требуется]²;

¹ Данная глава была полностью переработана с учетом изменений, которые решено внести в Типовой закон.

ж) заявление о том, является ли приглашение к участию в процедурах закупок одновременно приглашением к регистрации для участия в аукционе или же приглашение к регистрации будет направлено отдельно;

к) минимальное число поставщиков или подрядчиков, которое должно зарегистрироваться для участия в аукционе, чтобы аукцион был проведен, и которое должно быть достаточным для обеспечения эффективной конкуренции³;

л) любое максимальное число поставщиков или подрядчиков, которым будет предложено зарегистрироваться для участия в аукционе, а также критерии и процедуры, которые будут применяться при отборе этого максимального числа;

м) способ регистрации поставщиков или подрядчиков на участие в аукционе и окончательный срок регистрации, если такой срок уже установлен;

н) если до проведения аукциона планируется провести рассмотрение или оценку предварительных заявок в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, приглашение к представлению предварительных заявок, а также следующая информация:

(i) инструкции по подготовке предварительных заявок, включая язык или языки, в соответствии со статьей [13], на которых должны быть составлены предварительные заявки [, если закупающая организация не решит, что при проведении внутренних закупок данная информация не требуется]⁴;

ii) информация о критериях и процедуре рассмотрения и, в соответствующих случаях, оценки предварительных заявок;

iii) способ, место и окончательный срок представления предварительных заявок]⁵;

о) информация о порядке получения доступа к электронному реверсивному аукциону и информация об используемом электронном оборудовании и технических спецификациях для подключения⁶;

² Слова в квадратных скобках соответствуют перекрестной ссылке, содержащейся в статье 23 Типового закона 1994 года. Рабочая группа, возможно, сочтет, что содержание формулировки, заключенной в квадратные скобки, уместнее отразить в Руководстве.

³ По предложению Рабочей группы в сопроводительном тексте Руководства будет рассмотрен вопрос о справедливом отношении ко всем поставщикам и подрядчикам.

⁴ Слова в квадратных скобках соответствуют перекрестной ссылке, содержащейся в статье 23 Типового закона 1994 года. Рабочая группа, возможно, сочтет, что содержание формулировки, заключенной в квадратные скобки, уместнее отразить в Руководстве. Рабочая группа, возможно, пожелает также учесть, что в некоторых многоязычных странах указание языка или языков может иметь значение даже при внутренних закупках.

⁵ Рабочая группа, возможно, сочтет, что положения подпунктов (i)-(iii), заключенные в квадратные скобки, целесообразнее включить не в Типовой закон, а в Руководство, так как они носят слишком детальный характер.

⁶ Рабочая группа, возможно, пожелает сократить данный пункт, просто упомянув об информации, касающейся технических аспектов аукциона. Различные технические аспекты аукциона можно подробнее рассмотреть в сопроводительном тексте Руководства.

р) критерии, определяющие закрытие аукциона, и дата и время открытия аукциона, если они уже установлены;

q) информация о том, будет ли аукцион проходить лишь в один этап или в несколько этапов (в этом случае – количество этапов и продолжительность каждого из них);

г) прочие правила проведения электронного реверсивного аукциона, включая информацию, которая будет предоставлена участникам торгов в ходе аукциона, язык, на котором она будет составлена, и условия, на которых участники торгов смогут представлять заявки;

с) ссылки на настоящий Закон, подзаконные акты о закупках и другие законы и положения, имеющие непосредственное отношение к процедурам закупок, в том числе применимые к закупкам, связанным с закрытой информацией, и место, в котором такие законы и положения можно найти;

т) имя, должность и адрес одного или нескольких должностных лиц или служащих закупающей организации, которые уполномочены непосредственно поддерживать связь с поставщиками или подрядчиками или получать от них сообщения в связи с процедурами закупок без вмешательства посредника;

у) любые обязательства, которые должен принять поставщик или подрядчик, помимо договора о закупках;

в) уведомление о праве на обжалование в случае несоблюдения положений настоящего Закона, предусмотренном в статье [61] настоящего Закона, а также информация о продолжительности применимого периода ожидания, а если таковых не предусмотрено, уведомление об этом с указанием причин;

w) любые формальности, которые потребуются после акцепта выигравшей заявки для вступления в силу договора о закупках, включая, где это необходимо, составление письменного договора о закупках в соответствии со статьей [20], утверждение вышестоящим органом или правительством и предполагаемый срок, который потребует для получения утверждения после отправления уведомления об акцепте;

х) любые другие требования, установленные закупающей организацией в соответствии с настоящим Законом и подзаконными актами о закупках, касающимися подготовки и представления заявок и других аспектов процедур закупок.

3) Приглашение к участию в процедурах закупок служит приглашением к регистрации для участия в аукционе и содержит соответствующее указание, за исключением следующих случаев:

а) если установлено максимальное число участников торгов;

б) если перед аукционом планируется провести рассмотрение или оценку⁷ предварительных заявок.

⁷ По мнению Секретариата, "оценка" всегда подразумевает "рассмотрение".

4) а) Закупающая организация может, по техническим причинам или из-за ограниченности своих возможностей, установить максимальное число поставщиков или подрядчиков, которым будет предложено зарегистрироваться для участия в аукционе.

б) [Закупающая организация включает в отчет, требуемый согласно статье [23] настоящего Закона, изложение причин и обстоятельств, на основании которых ею установлено такое максимальное число]⁸.

с) Если число поставщиков или подрядчиков, ответивших на приглашение к участию в процедурах закупок, превышает предусмотренное максимальное число,купающая организация направляет приглашение к регистрации для участия в аукционе в соответствии со статьей [49] настоящего Закона не более чем предусмотренному максимальному числу поставщиков или подрядчиков, отобранных ею в соответствии с критериями и процедурами, указанными в приглашении к участию в процедурах закупок.

5) а) Если договор о закупках предполагается заключить со стороной, [которая представила заявку с наименьшей ценой] [заявка которой была оценена как наиболее выгодная] [представившей наиболее выгодную заявку]⁹, перед аукционом обязательно проводится рассмотрение [и] [или]¹⁰ оценка¹¹ предварительных заявок.

б) Если договор о закупках предполагается заключить со стороной, предложившей наименьшую цену, перед аукционом можно провести

⁸ На семнадцатой сессии Рабочей группы было высказано предложение исключить это и аналогичные положения из различных статей Типового закона и изложить их все в статье о документальном отчете о процедурах закупок. Рабочая группа не приняла никакого решения по данному вопросу (A/CN.9/687, пункт 91).

⁹ На пятнадцатой сессии Рабочей группы было предложено заменить термин "заявка с наименьшей ценой" термином "заявка, оцененная как наиболее выгодная", так как на практике акцептуется не заявка с самой низкой ценой, а заявка, получившая наивысшую или наилучшую оценку. Рабочая группа решила отложить рассмотрение данного вопроса (A/CN.9/68, пункты 220 и 222). В июле 2009 года неофициальная редакционная группа в составе представителей Австрии, Анголы, Германии, Марокко, Нигерии, Сенегала, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Франции и Чешской Республики поддержала предложение о том, чтобы использовать термин "наиболее выгодная заявка" вместо "заявки с наиболее низкой ценой" и подробно разъяснить в Руководстве по принятию значение термина "наиболее выгодная заявка" с учетом специфики электронных реверсивных аукционов. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает учесть, что при обсуждении процедуры торгов на своей семнадцатой сессии она решила заменить термин "тендерная заявка, оцениваемая как наиболее выгодная" термином "наиболее выгодная тендерная заявка". По этой причине она, возможно, пожелает использовать термин "наиболее выгодная заявка" и применительно к электронным реверсивным аукционам.

¹⁰ Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что в рамках простых аукционов, в ходе которых договор о закупках заключается со стороной, представившей наиболее выгодную заявку, проводить оценку не требуется. В таких случаях достаточно определить соответствие предварительных заявок установленным требованиям без выставления оценок или составления рейтинга.

¹¹ Если Рабочая группа решит оставить выбор между рассмотрением и оценкой, в сопроводительном тексте Руководства следует пояснить, что такой выбор носит не произвольный характер, а должен быть продиктован обстоятельствами конкретной закупки.

рассмотрение или оценку предварительных заявок, если закупающая организация сочтет это необходимым с учетом обстоятельств конкретной закупки.

с) Если перед аукционом проводится рассмотрение или оценка предварительных заявок, закупающая организация сразу после завершения рассмотрения или оценки предварительных заявок:

i) направляет уведомление об отклонении заявки с указанием причин отклонения¹² каждому поставщику или подрядчику, предварительная заявка которого была отклонена;

ii) направляет приглашение к регистрации для участия в аукционе в соответствии со статьей [49] настоящего Закона каждому поставщику или подрядчику, предварительная заявка которого соответствует установленным требованиям. Если проводилась оценка предварительных заявок, к приглашению зарегистрироваться для участия в аукционе прилагается информация о результатах оценки, относящихся к поставщику или подрядчику, которому направляется приглашение¹³.

6) Закупающая организация обеспечивает, чтобы число поставщиков или подрядчиков, которым будет предложено зарегистрироваться для участия в аукционе в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи, было достаточным для обеспечения эффективной конкуренции.

Статья 48. Особые требования относительно привлечения поставщиков или подрядчиков к участию в процедурах закупок, предусматривающих проведение электронного реверсивного аукциона в качестве одного из этапов принятия решения о заключении договора о закупках

1) Если электронный реверсивный аукцион проводится в качестве одного из этапов, предшествующих принятию решения о заключении договора о закупках [с помощью других применимых методов закупок] [в рамках торгов с ограниченным участием, двухэтапных торгов, ...] или на основе процедуры рамочного соглашения с конкуренцией на втором этапе, закупающая организация уведомляет поставщиков и подрядчиков о намерении провести электронный реверсивный аукцион при публикации первого приглашения к участию в процедурах закупок и сообщает, как минимум, следующую информацию об аукционе:

а) математическая формула, которая будет использоваться при оценке заявок в ходе аукциона, и критерии, которые не могут быть изменены в ходе аукциона;

¹² A/CN.9/687, пункт 178.

¹³ В Руководстве будет рассмотрен вопрос о том, какую часть информации о результатах общей оценки следует сообщать поставщикам.

b) информация о порядке получения доступа к электронному реверсивному аукциону, используемом электронном оборудовании и технических спецификациях для подключения.

2) До проведения аукциона закупающая организация направляет приглашение к регистрации для участия в аукционе в соответствии со статьей [49] настоящего Закона всем поставщикам или подрядчикам, продолжающим участвовать в процедурах закупок.

Статья 49. Регистрация участников электронного реверсивного аукциона и сроки проведения аукциона

1) Помимо информации, которую требуется сообщать согласно другим положениям настоящего Закона¹⁴, в приглашении к регистрации для участия в аукционе указывается также следующая информация:

a) способ и окончательный срок регистрации приглашенных поставщиков и подрядчиков для участия в аукционе;

b) дата и время открытия и критерии, определяющие момент закрытия аукциона;

c) требования в отношении регистрации и идентификации участников торгов при открытии аукциона;

d) информация о порядке получения доступа к электронному реверсивному аукциону и информация об используемом электронном оборудовании и технических спецификациях для подключения;

e) информация о том, будет ли аукцион проходить лишь в один этап или в несколько этапов (в этом случае – количество этапов и продолжительность каждого из них);

f) прочие правила проведения электронного реверсивного аукциона, включая информацию, которая будет предоставлена участникам торгов в ходе аукциона, и условия, на которых участники торгов смогут представлять заявки.

2) Факт регистрации для участия в аукционе незамедлительно подтверждается каждому зарегистрированному поставщику или подрядчику в индивидуальном порядке.

3) Если число поставщиков или подрядчиков, зарегистрированных для участия в аукционе, оказывается, по мнению закупающей организации, недостаточным для обеспечения эффективной конкуренции, закупающая организация может отменить электронный реверсивный аукцион. Об отмене аукциона незамедлительно сообщается каждому зарегистрированному поставщику или подрядчику в индивидуальном порядке.

¹⁴ В сопроводительном тексте Руководства будет дана ссылка на положения статьи 47 (5), согласно которым в приглашении к регистрации для участия в аукционе, в соответствующих случаях, требуется указывать результаты оценки предварительных заявок.

4) Период времени с момента направления приглашений к регистрации для участия в аукционе до момента проведения аукциона должен быть достаточно продолжительным, чтобы поставщики или подрядчики могли подготовиться к аукциону, с учетом разумных потребностей закупающей организации.

Статья 50. Требования в ходе аукциона

- 1) Электронные реверсивные аукционы основываются на:
 - a) ценах, если решение о заключении договора о закупках выносится в пользу стороны, предложившей наименьшую цену; или
 - b) ценах и других критериях, указанных участникам торгов в соответствии со статьями [11] и [47-49] настоящего Закона, если договор о закупках предполагается заключить со стороной, [которая представила заявку с наименьшей ценой] [заявка которой была оценена как наиболее выгодная] [представившей наиболее выгодную заявку].
- 2) В ходе электронного реверсивного аукциона:
 - a) все участники торгов имеют равную и непрерывную возможность представлять свои заявки;
 - b) все заявки подвергаются автоматической оценке в соответствии с критериями и другой соответствующей информацией, сообщенной участникам торгов согласно статьям [47-49] настоящего Закона;
 - c) каждый участник торгов должен незамедлительно и на непрерывной основе получать в ходе аукциона достаточную информацию, позволяющую ему определить состояние своей заявки по сравнению с другими заявками¹⁵;
 - d) между закупающей организацией и участниками торгов или между участниками торгов не осуществляется иной связи, кроме той, которая предусмотрена в подпунктах (a) и (c) настоящего пункта.
- 3) Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные любого из участников торгов в ходе аукциона.
- 4) Аукцион закрывается в соответствии с критериями, указанными участникам торгов в соответствии со статьями [47-49] настоящего Закона.
- 5) Закупающая организация приостанавливает или прекращает электронный реверсивный аукцион в случае сбоев в ее системе связи, которые могут нарушить нормальное ведение аукциона, или в силу других причин, указанных в правилах проведения электронного реверсивного аукциона. Закупающая организация не раскрывает идентификационные данные любого из участников торгов в случае приостановления или прекращения аукциона.

¹⁵ В сопроводительном тексте Руководства будет отмечена потенциальная опасность сговора, которая может возникнуть в случае представления информации о других заявках, и будут приведены примеры существующей оптимальной практики снижения такой опасности.

Статья 51. Требования после аукциона

- 1) Выигравшей заявкой является заявка, которая на момент закрытия аукциона признана, в зависимости от обстоятельств, заявкой с наименьшей ценой или наиболее выгодной заявкой.
- 2) Независимо от того, проводила ли закупающая организация предквалификационные процедуры в соответствии со статьей [16], она может потребовать от участника торгов, представившего заявку, которая на момент закрытия аукциона была признана выигравшей заявкой, подтвердить свои квалификационные данные в соответствии с критериями и процедурами, удовлетворяющими положениям статьи [9]. Если данный участник торгов не делает этого, закупающая организация дисквалифицирует этого поставщика или подрядчика и, без ущерба для права закупающей организации на отмену закупок в соответствии со статьей [17 (1)], [выбирает] [может выбрать] ту заявку, которая на момент закрытия аукциона являлась заявкой со второй наименьшей ценой или [заявкой, оцененной как вторая наиболее выгодная заявка] [второй наиболее выгодной заявкой], при условии, что участник торгов, представивший эту заявку, сможет продемонстрировать свое соответствие квалификационным требованиям в случае, если ему будет предложено это сделать.
- 3) Если закупающая организация не проверяла предварительные заявки на соответствие формальным требованиям до аукциона, то проверка соответствия формальным требованиям заявки, которая была признана выигравшей, проводится ею после аукциона. Закупающая организация отклоняет эту заявку, если она признается несоответствующей формальным требованиям и, без ущерба для права закупающей организации на отмену закупок в соответствии со статьей [17 (1)], [выбирает] [может выбрать] ту заявку, которая на момент закрытия аукциона была заявкой со второй наименьшей ценой или [заявкой, оцененной как вторая наиболее выгодная заявка] [второй наиболее выгодной заявкой], при условии, что эта заявка признается соответствующей формальным требованиям.
- 4) Если закупающая организация считает, что заявка, которая была признана выигравшей на момент закрытия аукциона, имеет аномально заниженную цену и дает основание сомневаться в способности участника торгов, представившего эту заявку, выполнить договор о закупках, закупающая организация может применить процедуры, указанные в статье [18]. Если закупающая организация в соответствии со статьей [18] отклоняет заявку по причине ее аномально заниженной цены, она [выбирает] [может выбрать] ту заявку, которая на момент закрытия аукциона являлась заявкой со второй наименьшей ценой или [заявкой, оцененной как вторая наиболее выгодная заявка] [второй наиболее выгодной заявкой]. Настоящее положение не затрагивает права закупающей организации на отмену закупок в соответствии со статьей [17(1)].